

**Protokół Nr 87/20**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołowskiego**  
**w dniu 15-16 lipca 2020 r.**

**Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie**  
**przy pl. Piastowskim 2 w Wołowie, w godz. 11:00 – 12:15**  
**oraz po przerwie w dniu 16 lipca 2020 r. w godz. 8:00 – 8:10.**

**W posiedzeniu uczestniczyli:**

- 1) **Janusz Dziarski** – przewodniczący Zarządu
- 2) **Jarosław Iskra** – członek Zarządu
- 3) **Kamil Jeżyna** – członek Zarządu
- 4) **Zbigniew Posacki** – członek Zarządu
- 5) **Józef Szumilas** – członek Zarządu

*(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).*

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- p. Beata Sadowska – Skarbnik Powiatu,
- p. Andrzej Nejman – Sekretarz Powiatu,
- p. Anna Jasinowska-Czarny – firma UNIKA, telefonicznie,
- p. Mariusz Pasternak – Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg,
- p. Piotr Burdach – prezes PCM w Wołowie, telefonicznie,
- mec. W. Błasiak - obsługa prawna Starostwa.

**Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Starosta, witając uczestników spotkania.**  
**Następnie przedstawił porządek posiedzenia.**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 rok.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora w Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu Pani Henryce Rewak.
5. Rozszerzenie {Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym do realizacji projektu pn. „Stawiamy na przyszłość!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.}
6. Sprawy różne:
  - a) rozpatrzenie wniosku powiatowej spółki medycznej PCM w sprawie modernizacji pionu centralnego ogrzewania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 2 Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.**

P. Starosta J. Dziarski zaproponował rozszerzenie porządku posiedzenia o punkt „Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym do realizacji projektu pn. „Stawiamy na przyszłość!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.

**Zarząd jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia z rozszerzeniem.**

**Ad. 3 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 rok.**

Odłożono rozpatrywanie punktu 3 porządku posiedzenia z uwagi na potrzebę omówienia wniosku powiatowej spółki medycznej PCM w Wołowie w sprawie modernizacji pionu centralnego ogrzewania.

**Ad. 4 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora w Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu Pani Henryce Rewak.**

P. Starosta J. Dziarski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.  
Z uwagi na potrzebę obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2020 r. zachodzi konieczność przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu, stosując przepisy wprowadzone w związku ze szczególnymi rozwiązaniami w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wg opinii obsługi prawnej Starostwa funkcja może zostać przedłużona do 31 sierpnia 2021 r.

**Zarząd 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjął uchwałę Zarządu w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora w Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu Pani Henryce Rewak.**

**Ad. 5 Rozszerzenie {Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym do realizacji projektu pn. „Stawiamy na przyszłość!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.}**

P. Starosta J. Dziarski poinformował o konieczności sprostowania omyłki pisarskiej w podstawie prawnej uchwały.

P. Skarbnik zwróciła się z zapytaniem o skutki finansowe uchwały dla budżetu Powiatu Wołowskiego.

Starosta J. Dziarski wskazał, iż uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Powiatu Wołowskiego.

P. Sekretarz Powiatu dodał, że do projektu zgłosiły się dwa podmioty: Powiat Wołowski i Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Projekt opiewa na kwotę ok. 3 mln zł, przeznaczenie środków na budowę infrastruktury i doposażenie placówki oraz realizację innych zadań z zakresu wychowawczego, sportowego. P. Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym (ZPR) posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów, stąd przedłożony projekt uchwały.

P. Starosta J. Dziarski uszczegółowił, iż chodzi o budowę boiska na terenie ZPR. Podjęte są rozmowy z Gminą Brzeg Dolny o zamianie części działki pod ZPR na budowę w przyszłości sali gimnastycznej. Bez udziału finansowego Powiatu Wołowskiego.

*P. Anna Jasinowska-Czarny dołączyła do posiedzenia.*

Ustalono, również po konsultacji z obsługą prawną Starostwa, że w par. 1 projektu uchwały zawarte zostanie sformułowanie, iż pełnomocnictwo obejmuje realizację oraz końcowe rozliczenie projektu.

*P. Anna Jasinowska-Czarny opuściła posiedzenie.*

**Zarząd 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjął uchwałę Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym do realizacji projektu pn. „Stawiamy na przyszłość!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.}**

**Ad. 6 Sprawy różne.**

a) rozpatrzenie wniosku powiatowej spółki medycznej PCM w Wołowie w sprawie modernizacji pionu centralnego ogrzewania.

P. Starosta J. Dziarski wskazał, iż wniosek dotyczy remontu w przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Brzegu Dolnym.

*P. M. Pasternak dołączył do posiedzenia.*

P. M. Pasternak odniósł się do wniosku PCM w zakresie remontu. Warto, aby prace były wykonane kompleksowo. Ustalono, że jest jeszcze jeden pion CO wymaga remontu. W dniu dzisiejszym zostanie to zweryfikowane.

*P. M. Pasternak opuścił posiedzenie Zarządu.*

P. Starosta J. Dziarski wspominał o wnioskach od Gm. Brzeg Dolny i Wołów o nieodpłatne przekazanie działek wraz z budynkami przychodni. Dodał, iż w przypadku przekazania działek to decyzja strategiczna spółki medycznej. Kierownik Wydziału Gospodarki i Nieruchomości Pan B. Kasperk przygotował dla Zarządu informację w tym zakresie.

P. K. Jeżyna poprosił o relację z przebiegu walnego zgromadzenia PCM.

P. Starosta J. Dziarski wskazał, że zgromadzenie odbyło się w dwóch częściach. Udzielono absolutorium członkom zarządu i Radzie Nadzorczej. Przyjęte zostały sprawozdania finansowe za rok 2019. Podjęto uchwały o dalszym istnieniu i pokryciu straty. W głosowaniu nad dokapitalizowaniem spółki nie brała udziału Gmina Wołów. W związku z tym dokapitalizowanie jest niemożliwe.

P. K. Jeżyna zapytał o planowane kroki w kierunku osiągnięcia porozumienia między wspólnikami spółki medycznej.

P. Starosta J. Dziarski odparł, iż rozmowy są prowadzone.

P. K. Jeżyna nadmienił, iż może warto podejmować rozmowy mniej formalne, co zwiększa możliwości porozumienia się. Siłą spółki było dotąd współdziałanie samorządów.

P. Starosta J. Dziarski podsumował, że cały czas ma nadzieję na osiągnięcie konsensusu. Dodał, iż Samorzady powinny akceptować wynik finansowy spółki i konieczność pokrywania strat. Zlokalizowanie chirurgii i oddz. wewnętrznego w jednym miejscu pozwoli poprawić funkcjonowanie spółki. Nadto planowane jest spotkanie z doradcą restrukturyzacyjnym. Odniósł się do przesłanego członkom Zarządu sprawozdania finansowego spółki PCM. Dodał, iż planowane są spotkania z wóldarzami gmin w sprawie osiągnięcia konsensusu w sprawie powiatowej spółki medycznej.

P. Wicestarosta J. Iskra dodał, iż najważniejsze, aby szpital funkcjonował w powiecie i miał uzasadnienie ekonomiczne. Nieistotne w którym mieście będzie funkcjonował szpital.

P. K. Jeżyna zapytał o perspektywę czasową funkcjonowania oddz. chirurgicznego w Brzegu Dolnym bez większych nakładów inwestycyjnych.

P. Wicestarosta J. Iskra – odparł, iż pomaga w tym zakresie Gmina Brzeg Dolny.

P. K. Jeżyna ponowił pytanie o perspektywę czasową funkcjonowania oddziału przy obecnej infrastrukturze?

P. Wicestarosta J. Iskra wskazał, iż działania są w tym zakresie wykonywane.

*P. Piotr Burdach dołączył do posiedzenia.*

P. K. Jeżyna zwrócił się z poprzednim pytaniem do prezesa.

P. Prezes odparł, że w obecnym stanie oddział może funkcjonować 2-3 lata. Trudno przewidzieć dalsze okoliczności, natomiast są poszukiwane źródła finansowania inwestycji.

P. K. Jeżyna zapytał o średnie obłożenie łóżek na oddziale.

P. Prezes odpowiedział, że jest to ok. 50 % przy 19 łóżkach w roku 2019. Na koniec roku 2019 na poziomie ok. 70%.

*P. P. Burdach opuścił posiedzenie Zarządu.*

P. Starosta J. Dziarski wskazał, iż doradca inwestycyjny z którym planowane jest spotkanie to dr Jerzy Pałys.

P. Starosta zapytał, czy poprosić na posiedzenie Zarządu Kierownika Wydziału Gospodarki i Nieruchomości w temacie sprzedaży gminom działek pod przychodnie.

P. K. Jeżyna odparł, iż to wiedza niezbędna na czas podejmowania decyzji. Zaproponował spotkanie członków Zarządu z prezesem PCM.

Ustalono, iż kolejne posiedzenie Zarządu będzie miało miejsce 29 lipca br. o godz. 9:00.

P. Z. Posacki zwrócił uwagę, iż medycyna pracy uczniów może przynieść dodatkowe pieniądze spółce PCM. Natomiast odnośnie połączenia oddziałów, poza aspektem ekonomicznym trzeba podkreślić wzrost jakości usług.

P. K. Jeżyna zapytał, czy są dostępne dane odnośnie wyników finansowych poszczególnych oddziałów, jednostek przychodni PCM, a także koszty zarządu i administracji tych jednostek. Prezes w tym drugim aspekcie zamierzał wprowadzić zmiany.

P. Starosta J. Dziarski zadeklarował zapytanie Prezesa o te informacje i przedstawienie ich.

P. Starosta J. Dziarski zarządził przerwę w posiedzeniu Zarządu do dnia jutrzejszego do godz. 8.00 celem rozpatrzenia oraz podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 rok obejmującej wnioski PCM.

*Wznowienie posiedzenia Zarządu w dniu 16 lipca 2020 r. o godz. 8:00.*

Starosta wznowił posiedzenie Zarządu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) **Janusz Dziarski** – przewodniczący Zarządu
- 2) **Jarosław Iskra** – członek Zarządu
- 3) **Kamil Jeżyna** – członek Zarządu
- 4) **Zbigniew Posacki** – członek Zarządu
- 5) **Józef Szumilas** – członek Zarządu

Nadto na posiedzeniu byli obecni:

- p. Beata Sadowska – Skarbnik Powiatu.

### **Ad. 3 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 rok.**

P. Beata Sadowska przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały. Rozwiązuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja pionów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku przychodni PCM w Brzegu Dolnym”. Po zmianie planowane wydatki związane z realizacją w/w zadania wynoszą 44.000,00 zł, (rozdział 85195).

Pozostałe zmiany budżetu wynikają ze zmian wielkości dotacji na realizację zadań własnych

oraz zadań zleconych bieżących i majątkowych. Ogółem zwiększa się budżet o 48.953,00 zł, zmiany dokonano na podstawie n/w decyzji:

Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.192.2020.EC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2020 r., w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 110/2020 w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o 2.751,00 zł, tytułem dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych odszkodowań.

Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.194.2020.EC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2020 r., w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 112/2020 w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o 42.202,00 zł, tytułem dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz uposażenia i świadczenia pieniężnego wypłacanego przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.

Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.202.2020.HS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07 lipca 2020 r., w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2020 w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza się planowane dochody i wydatki bieżące pozapłacowe w kwocie 27.000,00 zł, natomiast zwiększenia się planowane dochody i wydatki majątkowe o 27.000,00 zł, tytułem dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup pieca gazowego.

Na podstawie pisma nr KO.ZFK.3146.29.5.2020 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01 lipca 2020 r. w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.67.2020.MF.2059 w rozdziale 80115 – technika, dokonuje się zwiększenia planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących o 4.000,00 zł, tytułem dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych. Dotacja stanowi 80% łącznie planowanych środków na realizację w/w zadania. Zadanie realizowane będzie przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

**Zarząd 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosu wstrzymującym się podjął uchwałę Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 rok.**

#### **Ad. 7 Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania porządku p. Starosta zamknął posiedzenie Zarządu.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: Marta Drabik



#### **Członkowie:**

Janusz Dziarski

Podpis jest prawidłowy  
Dokument podpisany przez  
Janusz Dziarski, SP Wołów  
Data: 2021.08.30 14:35:53 CEST

Jarosław Iskra

Podpis jest prawidłowy  
Dokument podpisany przez  
Jarosław Iskra, SP Wołów  
Data: 2021.08.30 14:38:09 CEST

Józef Szumilas

Podpis jest prawidłowy  
Dokument podpisany przez Józef Szumilas;  
Starostwo Powiatowe Wołów  
Data: 2021.08.30 14:46:00 CEST

Anna Wróbel

Podpis jest prawidłowy  
Dokument podpisany przez Anna Wróbel;  
SP Wołów  
Data: 2021.08.31 08:58:31 CEST

Artur Fojt

Podpis jest prawidłowy  
Dokument podpisany przez Artur  
Fojt; SP Wołów  
Data: 2021.08.31 10:49:05 CEST